

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		248,980,783
医業未収金	716,608,974	
貸倒引当金	△ 5,519,839	711,089,135
未収金		22,683,263
医薬品		7,605,231
診療材料		5,738,936
給食用材料		724,783
貯蔵品		2,642,937
前払費用		202,500
未収収益		0
本部短期貸付金		479,539,946
その他流動資産		1,307,921
流動資産合計		1,480,515,435
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,043,316,927	
減価償却累計額	△ 3,474,663,966	
減損損失累計額	△ 2,415	3,568,650,546
構築物	392,343,358	
減価償却累計額	△ 205,690,771	
減損損失累計額	△ 189,970	186,462,617
医療用器械備品	805,168,540	
減価償却累計額	△ 518,516,437	
減損損失累計額	0	286,652,103
その他器械備品	284,652,263	
減価償却累計額	△ 248,973,810	
減損損失累計額	0	35,678,453
車両	5,201,228	
減価償却累計額	△ 4,163,769	
減損損失累計額	0	1,037,459
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	921,100,000	
減損損失累計額	0	921,100,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,999,581,178
2 無形固定資産		
ソフトウェア		61,859,989
電話加入権		1,512,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		63,371,989
3 投資その他の資産		
長期貸付金		33,300,000
本部長期貸付金		121,100,054
破産更生債権等	28,567,835	
貸倒引当金	△ 28,567,835	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		154,400,054
固定資産合計		5,217,353,221
資産合計		6,697,868,656

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		500,000	
本部短期借入金		150,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		164,412,338	
買掛金		56,606,393	
未払金		212,016,523	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,263,961	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		184,796,514	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		32,400	
流動負債合計			787,628,129
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	418,710		
資産見返補助金等	24,958,061		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	25,376,771	
本部長期借入金		3,626,927,070	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		293,014	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,652,596,855
負債合計			4,440,224,984
純資産の部			
I 純資産額			2,257,643,672
(うち当期総損失)			(△317,151,337)
純資産合計			2,257,643,672
負債純資産合計			6,697,868,656

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,931,152,459		
室料差額収益	7,346,700		
外来診療収益	267,571,850		
保健予防活動収益	6,215,978		
その他医業収益	19,450,563		
保険等査定減(一)	△3,416,882	4,228,320,668	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	12,871,445		
資産見返補助金等戻入	27,454,406	40,325,851	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		17,986,326	
診療業務収益合計			4,286,632,845
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		8,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			8,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		12,381,629	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,898,000		
資産見返運営費交付金戻入	434,359	6,332,359	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	147,470		
資産見返寄附金戻入	0	147,470	
その他臨床研究業務収益		3,781,746	
臨床研究業務収益合計			22,643,204
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		120,259	
土地建物等貸付料収入		1,165,817	
宿舍貸付料収入		2,086,565	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		4,095,102	
その他経常収益合計			7,467,743
経常収益合計			4,316,751,792
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,937,969,375		
賞与	355,274,492		
賞与引当金繰入額	160,653,940		
退職給付費用	441,728,834		
法定福利費	144,102,480	3,039,729,121	
材料費			
医薬品費	185,682,500		
診療材料費	75,442,438		
医療消耗器具備品費	11,478,472		
給食用材料費	108,390,583	380,993,993	
委託費			
検査委託費	4,576,390		
給食委託費	26,179,200		
寝具委託費	13,105,711		
医事委託費	11,923,200		
清掃委託費	27,916,170		
保守委託費	18,663,296		
その他の委託費	98,665,419	201,029,386	
設備関係費			
減価償却費	435,941,914		
修繕費	19,647,575		
器機賃借料	62,220,610		
地代家賃	36,231		
固定資産税等	599,500		
器機保守料	74,547,221		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,080,707		
P F I 費用	0	594,073,758	
研究研修費			4,934,474
経費			
福利厚生費	3,431,962		
旅費交通費	11,133,649		
通信費	5,976,630		
消耗品費	27,068,411		
消耗器具備品費	10,542,578		
水道光熱費	126,384,519		
患者諸費	15,118,360		
租税公課	3,278,994		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	322,593		
低価法評価損	368		
その他	84,645,340	287,903,404	
診療業務費合計			4,508,664,136
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
研修活動費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	7,884	7,884	
教育研修業務費合計			7,884
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	21,811,146		
賞与	4,011,352		
賞与引当金繰入額	1,802,285		
退職給付費用	2,299,151		
法定福利費	2,148,409	32,072,343	
材料費			
医薬品費	5,546,999		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	181,656	5,728,655	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,423,610		
通信費	460,534		
消耗品費	3,233,963		
消耗器具備品費	58,320		
水道光熱費	665,196		
委託費	631,409		
減価償却費	614,717		
その他	2,905,761	10,993,510	
臨床研究業務費合計			48,794,508
IV 一般管理費			0

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	51,231,473		
支払手数料	321,790	51,553,263	
その他経常費用		22,340,950	
その他経常費用合計			73,894,213
経常費用合計			4,631,360,741
経常損失			△ 314,608,949
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			165,564
			165,564
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			557,504
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,000,000
その他臨時損失			1,150,448
			2,707,952
当期純損失			△ 317,151,337
当期総損失			△ 317,151,337

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,200,685,246
補助金等収入	12,745,445
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	28,504,248
人件費支出	△ 2,894,314,803
材料の購入による支出	△ 388,097,408
その他の業務支出	△ 630,381,418
小計	329,141,310
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	8,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	8,000
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	8,884,037
運営費交付金収入	5,898,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,781,746
人件費支出	△ 31,745,955
材料の購入による支出	△ 6,691,852
その他の業務支出	△ 11,703,652
小計	△ 31,577,676
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,122,076
人件費支出	△ 173,519,418
その他の業務支出	△ 26,510,375
小計	△ 195,907,717
利息の受取額	51,495
利息の支払額	△ 49,900,127
業務活動によるキャッシュ・フロー	51,815,285
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 18,731,207
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	600,000
貸付金による支出	△ 73,590,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,721,207

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	566,930,425
短期借入金の返済による支出	△ 416,930,425
長期借入れによる収入	6,480,000
長期借入金の返済による支出	△ 150,711,310
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	173,519,418
その他の財務活動による支出	△ 157,973,427
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>21,314,681</u>
IV 資金減少額	△ 18,591,241
V 資金期首残高	<u>267,572,024</u>
VI 資金期末残高	<u><u>248,980,783</u></u>